Aeropuerto Internacional Matecaña	MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FOGJ29.1
		Página 1 de 1

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periocidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Modalidad de contratación inadecuada	Proceso viciado	1	Catastrófico	6	Alto	Entidad	Revisión y asesoría jurídica	1	Moderado	4	Bajo	No	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General del AIM	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General revisión y aprobación.	Etapa Pre contra actual
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Requisitos habilitantes inapropiados	Proceso viciado	2	Catastrófico	7	Alto	Entidad	Revisión y asesoría jurídica	2	Moderado	5	Medio	No	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General del AIM	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General revisión y aprobación.	Etapa Pre contra actual
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Descripción poco clara del bien a contratar	Proceso viciado	1	Mayor	5	Medio	Entidad	Revisión y asesoría jurídica	1	Moderado	4	Bajo	No	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General del AIM	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General revisión y aprobación.	Etapa Pre contra actual
4	General	Interno	Planeación	Operacional	El proceso no garantice transparencia, equidad y libre competencia	Proceso viciado	1	Catastrófico	6	Alto	Entidad	Revisión y asesoría jurídica	1	Moderado	4	Bajo	No	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General del AIM	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General revisión y aprobación.	Etapa Pre contra actual
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiente análisis del sector	Proceso viciado	1	Menor	3	Bajo	Entidad	Revisión y asesoría jurídica	1	Menor	3	Bajo	No	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General del AIM	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General revisión y aprobación.	Etapa Pre contra actual
6	General	Interno	Planeación	Operacional	Diseño deficiente del proceso de contratación	Proceso viciado	1	Menor	3	Bajo	Entidad	Revisión y asesoría jurídica	1	Menor	3	Bajo	No	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General del AIM	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General revisión y aprobación. SECOP II	Etapa Pre contra actual
7	General	Interno	Selección	Operacional	Selección de contratista que no cumple requisitos	Proceso viciado	1	Catastrófico	6	Alto	Entidad	Revisión y asesoría jurídica	1	Moderado	4	Bajo	Si	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General del AIM	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General revisión y aprobación. Evaluación de ofertas.	Etapa de selección
8	General	Interno	Selección	Operacional	Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad	Proceso viciado	2	Catastrófico	7	Alto	Entidad	Revisión y asesoría jurídica	2	Moderado	5	Medio	Si	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General del AIM	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General revisión y aprobación. Evaluación de ofertas.	Etapa de selección

Aeropuerto Internacional Matecaña	MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FOGJ29.1
		Página 1 de 1

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periocidad
9	General	Interno	Selección	Operacional	Seleccionar contratista con oferta artificialmente baja	Proceso viciado	3	Mayor	7	Alto	Entidad	Incluir exigencia en invitación o pliegos. Cumplimiento.	2	Menor	4	Bajo	Si	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General del AIM	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General revisión y aprobación. Evaluación de ofertas.	Etapa de selección
10	General	Interno	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato sin justa causa.	Declaratoria de Incumplimiento en consecuencia inhabilidad del proponente.	1	Catastrófico	6	Alto	Contratsita	Incluir poliza de cumplimiento.	1	Moderado	4	Bajo	Si	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General del AIM	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General revisión y aprobación.	Etapa de Contratacion
11	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentación , presentación incompleta o tardía de garantías	Declaratoria de Incumplimiento, demora en el inicio, entrega tardía de los bienes y equipos.	2	Menor	4	Bajo	Contratsita	Incluir poliza de cumplimiento.	2	Insignificante	3	Bajo	Si	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General del AIM	Desde la adjudicación	Etapa pre-contractual	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General revisión y aprobación. SECOP II.	Etapa de Contratacion
12	General	Interno	Contratación	Operacional	No publicación o publicación inoportuna del contrato	Proceso viciado	2	Insignificante	3	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	2	Insignificante	3	Bajo	No	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General del AIM	Desde la adjudicación	Etapa pre-contractual	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General revisión y aprobación. SECOP II	Etapa de Contratacion
13	General	Interno	Contratación	Operacional	No registro o registro tardío del contrato	Proceso viciado	1	Catastrófico	6	Alto	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	Mayor	5	Medio	Si	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General del AIM	Desde la adjudicación	Etapa pre-contractual	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General revisión y aprobación.	Etapa de Contratacion
14	General	Externo	Contratación	Operacional	No entrega o entrega tardía de los documentos exigibles para la firma del contrato, diferentes a las Garantías	Declaratoria de Incumplimiento, demoras para iniciar la ejecución.	2	Insignificante	3	Bajo	Contratista	Incluir poliza de cumplimiento.	2	Insignificante	3	Bajo	Si	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General del AIM	Desde la adjudicación	Etapa pre-contractual	Dirección Administrativa y Financiera y Secretaría General revisión y aprobación. SECOP II.	Etapa de Contratacion
15	Específico	Externo	Ejecución	Técnico y/o Operacional	Incumplimiento de obligaciones por parte del contratista,	No satisfacción de las necesidades de la entidad y por ende de los fines estatales.	3	Catastrófico	8	Extremo	Contratista	Incluir exigencia de cobertura por cumplimiento. Supervisión del contrato.	3	Mayor	7	Alto	Si	Dirección Administrativa y Financiera del AIM	Desde la adjudicación	Fecha de finalización del contrato	Supervisión del contrato.	Etapa de Contratacion
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Baja calidad de los suministros y servicios entregados	Incumplimiento de las especificaciones técnicas, de forma parcial o total	3	Catastrófico	8	Extremo	Contratista	Incluir exigencia de cobertura por calidad de los bienes. Supervisión del contrato.	3	Mayor	7	Alto	Si	Dirección Administrativa y Financiera del AIM	Desde la adjudicación	Fecha de finalización del contrato	Supervisión del contrato.	

Aeropuerto Internacional Matecaña	MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FOGI29.1
		Página 1 de 1

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periocidad
17	Específico	Externo	Ejecución	Técnico y/o Operacional	Riesgo Humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicios a terceros.	Procesos judiciales	2	Moderado	5	Medio	Contratista	Incluir exigencia para cubrir responsabilidad laboral. Supervisión del contrato.	2	Insignificante	3	Bajo	No	Dirección Administrativa y Financiera del AIM	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Supervisión del contrato.	Etapa de ejecucion
18	Específico	Externo	Ejecución	Técnico y/o Económico	Desabastecimiento de materia prima que impida el cumplimiento del objeto contractual	Cumplimiento tardío	1	Menor	3	Extremo	Contratista	Incluir exigencia de cobertura por incumplimiento. Plazo razonable del contrato. Supervisión del contrato.	1	Insignificante	3	Bajo	Si	Dirección Administrativa y Financiera del AIM	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Supervisión del contrato.	Etapa de ejecucion
19	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Alza significativa en los precios de los insumos, de manera que se presente un desequilibrio económico del contrato.	Mayores costos, entrega tardía de los bienes.	1	Insignificante	2	Bajo	Contratista	Asumir riesgo	1	Insignificante	2	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Por medio de informes de interventoria.	Etapa de ejecucion
20	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Responsabilidad por daños a terceros derivados de la prestación de servicio.	Posibles demandas por parte de los afectados que generen responsabilidad pecuniaria.	4	Moderado	7	Alto	Contratista	Que se tome una póliza de responsabilidad civil extracontractual para proteger a la entidad de posibles sanciones.	2	Insignificante	4	Bajo	No	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Revisión de garantías y supervisión constante a la ejecución del contrato.	Inicio del contrato

CONVENCIONES DE LA MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS

Valoración del Riesgo

			IMPACTO				
	Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
	Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
	Categoría	Valoración	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (Probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias	5	6	7	8	9	10

Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8,9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 y 4	Riesgo Bajo

Las convenciones son tomadas del Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgos en los procesos de Contratación M-ICR-01 expedida por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.